

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej DPS 30-725-Kraków, ul. Łanowa 39 tel. 012 653 22 47, fax 012 659 00 41 NIP 679-20-26-102, Reg. 350571852</p> <p>350571852</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.</p>	<p>Adresat: Urząd Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4 Kraków</p> <p>URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA Data 2017-03-21 Przyjęto</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 579 325,31	12 919 759,22	A. Fundusz	7 971 270,37	12 402 309,56
I. Wartości niematerialne i prawne	2 526,59	743,03	I. Fundusz jednostki	14 129 381,23	18 951 365,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 576 798,72	12 919 016,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 158 110,86	-6 549 055,63
1. Środki trwałe	8 576 798,72	12 919 016,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	4 329 166,89	2. Strata netto (-)	-6 158 110,86	-6 549 055,63
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 421 809,00	8 230 678,11	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	142 176,65	279 546,02	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12 813,07	79 625,17	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 462 718,30	1 395 078,99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 462 718,30	1 395 078,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 952,79	7 817,86
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	78 366,00	65 185,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	341 298,98	276 922,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 649,93	246 520,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 399,28	4 510,85
B. Aktywa obrotowe	1 147 210,83	1 171 519,97	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	783 051,32	794 122,13
I. Zapasy	58 426,51	77 120,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	58 426,51	77 120,87	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	292 547,47	293 890,64
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	292 547,47	293 890,64
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	208 021,77	214 920,85	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	208 021,77	214 920,85		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	880 762,55	879 478,25		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	880 762,55	879 478,25		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	9 726 536,14	14 091 279,19	Suma pasywów	9 726 536,14	14 091 279,19

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	45 134,95
2. Umorzenie środków trwałych	2 384 219,38
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	862 558,01
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

Główna księgowa

Joanna Helms-Morawiec

Główny księgowy

20.03.2017

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Sieja

Kierownik jednostki